

BATCH NO. DATE	TICKET INVOICE CR MEMO	CHECK NO	PAYEE NAME OR VENDOR NO	TR CODE	COST CNTR	ACCT	MJO	DATE 06/30/57	DISTR AMT
44 06 27 7	1110	7027	160	50	252025	12501	5024	12 1	1,800.00
44 06 27 7	1110	7027	160	51	252025	12501	5024	12 1	18.00-
									1,782.00 *
									1,782.00 **
44 06 27 7	7912	7177	1065	50	252025	12501	5024	13 1	38.03
									38.03 *
									38.03 **
44 06 27 7	2903	7187	386	50	252025	12501	5024	14 1	175.00
									175.00 *
									175.00 **
45 06 27 7	CM-0648	7027	165	50	252025	12501	5024	28 1	211.50
45 06 27 7	CM-0648	7027	165	51	252025	12501	5024	28 1	4.23-
									207.27 *
									207.27 **
									2,202.30 ***

Total

BATCH	TICKET	INVOICE	CHECK	PAYEE NAME	OR	TR	COST	ACCT	MJO	DATE	DISTR AMT
NO DATE	CR MEMO	NO	VENDOR NO	CODE	CNTR	SO	W O				

36 06 24 7	66442	6267	212	50	252025	12501	5044	02	1	228.00
36 06 24 7	66442	6267	212	51	252025	12501	5044	02	1	2.28-
36 06 25 7	53348	7107	29	50	252025	12501	5044	02	1	450.00
38 06 25 7	53348	7107	29	51	252025	12501	5044	02	1	9.00-
41 06 26 7	91110	7017	264	50	252025	12501	5044	02	1	339.20
41 06 26 7	91110	7017	264	51	252025	12501	5044	02	1	6.84-
47 06 28 7	15631	7047	1012	50	252025	12501	5044	02	50440202	12.56
47 06 28 7	15631	7047	1012	51	252025	12501	5044	02	50440202	.13-
39 06 27 7	56	8148	352	55	252025	12501	5044	02	50440202	2.50
										1,014.01 *

36 06 24 7	10357	6277	586	50	254000	12501	5044	02	1	121.25
36 06 24 7	10357	6277	586	51	254000	12501	5044	02	1	1.21-
										120.04 *
										1,134.05 **

40 06 26 7	2423	7017	326	50	252025	12501	5044	04	1	30.20
40 06 26 7	2423	7017	326	51	252025	12501	5044	04	1	.30-
44 06 27 7	12245	7197	1100	50	252025	12501	5044	04	1	45.00
										74.90 *
										74.90 **

39 06 27 7	56	8148	352	55	252025	12501	5044	05	1	16.60
										16.60 *
										16.60 **

39 06 27 7	56	8148	352	55	252025	12501	5044	12	1	2.50
										2.50 *
										2.50 **

36 06 24 7	5576	6267	1054	50	252025	12501	5044	13	1	722.80
36 06 24 7	5576	6267	1054	51	252025	12501	5044	13	1	3.61-
										3.61-

TICKET
BATCH INVOICE CHECK PAYEE NAME
DATE CR MEMO NO OR TR COST ACCT MJO DATE 06/30/57 SO W O DISTR AMT

36 06 24 7	5609	6287	1054	50	252025	12501	5044	13	1	88.00
36 06 24 7	5609	6287	1054	51	252025	12501	5044	13	1	44-
44 06 27 7	7912	7177	1065	50	252025	12501	5044	13	1	152.12
										958.87 *

35 06 24 7	1743	6277	174	50	252025	12501	5044	14	1	153.00
35 06 24 7	1755	7037	174	50	252025	12501	5044	14	1	193.00
39 06 27 7	56	8148	352	55	252025	12501	5044	14	1	2.50
37 06 25 7	26537	7107	216	50	252025	12501	5044	14	1	45.90
37 06 25 7	26537	7107	216	51	252025	12501	5044	14	1	92-
41 06 26 7	3290	7017	255	50	252025	12501	5044	14	1	77.48
41 06 26 7	3290	7017	255	51	252025	12501	5044	14	1	77-
43 06 26 7	1031	7017	193	50	252025	12501	5044	14	1	67.05
43 06 26 7	1031	7017	193	51	252025	12501	5044	14	1	67-
43 06 26 7	1032	7017	193	50	252025	12501	5044	14	1	574.35
43 06 26 7	1032	7017	193	51	252025	12501	5044	14	1	5.74-
43 06 26 7	1033	7017	193	50	252025	12501	5044	14	1	594.52
43 06 26 7	1033	7017	193	51	252025	12501	5044	14	1	5.95-
43 06 26 7	1034	7017	193	50	252025	12501	5044	14	1	96.40
43 06 26 7	1034	7017	193	51	252025	12501	5044	14	1	96-
										1,789.19 *
										1,789.19 *

40 06 26 7	3482	7107	89	50	252025	12501	5044	16	1	96.35
40 06 26 7	3483	7107	89	50	252025	12501	5044	16	1	96.35
										192.70 *
										192.70 **

38 06 28 7	3369	7037	264	50	252025	12501	5044	19	1	17.32
38 06 28 7	3369	7037	264	51	252025	12501	5044	19	1	17-
43 06 26 7	3484	7107	89	50	252025	12501	5044	19	1	96.35
43 06 26 7	3485	7107	89	50	252025	12501	5044	19	1	96.35
										96.35

BATCH NO	DATE	TICKET	INVOICE	CHECK NO	PAYEE NAME	OR	TR	COST	CNTR	ACCT	MJO	DATE	SO	W O	DISTR	AMT
3	06 26 7		3486	7107	89		50	252025	12501	5044	19	1				96.35
3	06 26 7		3487	7107	89		50	252025	12501	5044	19	1				96.35
																402.55 *
																402.55 **
8	06 28 7		8960	7107	1229		50	252025	12501	5044	25	1				11.50
9	06 27 7		56	8148	352		55	252025	12501	5044	25	1				5.00
5	06 24 7		66896	6267	212		50	252025	12501	5044	25	1				52.90
6	06 24 7		66896	6267	212		51	252025	12501	5044	25	1				53-
6	06 24 7		E016434	7107	299		50	252025	12501	5044	25	1				18.30
7	06 25 7		957	7057	214		50	252025	12501	5044	25	1				52.98
1	06 26 7		97666	7107	254		50	252025	12501	5044	25	1				562.50
1	06 26 7		97666	7107	264		51	252025	12501	5044	25	1				11.25-
																691.40 *
																691.40 **
9	06 25 7		R001657	7127	701		50	252025	12501	5044	26	1				2,420.29
																2,420.29 *
																2,420.29 **
7	06 28 7		30026	7247	15		50	252025	12501	5044	28	1				381.00
7	06 28 7		344	7107	106		50	252025	12501	5044	28	1				21.12
7	06 28 7		344	7107	106		51	252025	12501	5044	28	1				42-
6	06 24 7		2367	7107	1192		50	252025	12501	5044	28	1				130.00
7	06 25 7		26538	7107	216		50	252025	12501	5044	28	1				29.40
7	06 25 7		26538	7107	216		51	252025	12501	5044	28	1				59-
																560.51 *
9	06 27 7		56	8148	352		55	252059	12501	5044	28	1				4.50
5	06 27 7		11447	7197	1216		50	252059	12501	5044	28	1				105.00
4	06 27 7		22917	7037	313		50	252059	12501	5044	28	1				140.50
4	06 27 7		22917	7037	313		51	252059	12501	5044	28	1				2.81-
																247.19 *
																807.70 **

BATCH	TICKET	INVOICE	CHECK	PAYEE NAME	OR	TR	COST	ACCT	MJO	DATE	DISTR
NO DATE	CR MEMO	NO	VENDOR NO	CODE	CNTR	SO	W O	AMT			
48 06 28 7		574	7177	242	50	252025	12501	5044	30	1	78.00
48 06 28 7	DM00630	7177	242	50	252025	12501	5044	30	1		2.00-
45 06 27 7	9187	7197	1021	50	252025	12501	5044	30	1		16.50
											92.50 *
											92.50 **
40 06 27 7		56	8148	352	55	252025	12501	5044	36		1.35
37 06 25 7		968	7107	214	50	252025	12501	5044	36	1	193.05
37 06 25 7		26536	7107	216	50	252025	12501	5044	36	1	18.00
37 06 25 7		26536	7107	216	51	252025	12501	5044	36	1	36-
38 06 25 7		1405	7107	29	50	252025	12501	5044	36	1	384.00
38 06 25 7		1405	7107	29	51	252025	12501	5044	36	1	7.68-
40 06 26 7		1033	7017	910	50	252025	12501	5044	36	1	890.00
40 06 26 7		1033	7017	910	51	252025	12501	5044	36	1	4.45-
44 06 27 7		985	7127	214	50	252025	12501	5044	36	1	38.61
44 06 27 7		26536A	7107	216	50	252025	12501	5044	36	1	9.00
44 06 27 7		26536A	7107	216	51	252025	12501	5044	36	1	4.18-
44 06 27 7		331	7127	242	50	252025	12501	5044	36	1	48.00
44 06 27 7	DM00623	7127	242	50	252025	12501	5044	36	1		48.00-
45 06 27 7		1723	7107	29	50	252025	12501	5044	36	1	32.40
45 06 27 7		1723	7107	29	51	252025	12501	5044	36	1	6.67-
											1,553.07 *
											1,553.07 **
35 06 24 7		1744	6277	174	50	252025	12501	5044	37	1	102.00
											102.00 *
											102.00 **
40 06 26 7		62382	7107	127	50	252025	12501	5044	40	1	88.91
40 06 26 7		62382	7107	127	51	252025	12501	5044	40	1	1.78-
											87.13 *
											87.13 **

Total pg. 2 thru 5

10,325.45 ***

BATCH NO	DATE	TICKET INVOICE CR MEMO	CHECK NO	PAYEE NAME OR VENDOR NO	TR CODE	COST CNTR	ACCT	MJO	DATE 06/30/57	SC	W O	DISTR AMT
35	06 24 7	6487	6267	3	50	252025	12501	5055	02	1		205.00
35	06 24 7	6487	6267	3	51	252025	12501	5055	02	1		2.05-
39	06 27 7	56	8148	352	55	252025	12501	5055	02	1		2.50
34	06 25 7	49	8019	352	55	252025	12501	5055	02			2.00-
37	06 25 7	CM-1482	7107	214	50	252025	12501	5055	02	1		38.61-
44	06 27 7	984	7127	214	50	252025	12501	5055	02	1		38.61
39	06 27 7	56	8148	352	55	252059	12501	5055	02	1		203.45 *
												7.50
												7.50 *
												210.95 **

Handwritten:
 210.95 ***
 2,302.30
 14,325.45
 13,738.70
 Total